

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

Objednávka č. 0392/2018/180

OBJEDNATEL

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : Armáda spásy v České republice, z.s.

Sídlo : Petržilkova 2565/23

15800 Praha

IČ : 40613411

DIČ : CZ40613411

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

Magistrát města Ostravy

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu : 27-1649297309/0800

Objednáváme u Vás :

Zajištění zimního programu v r. 2018 ve městě Ostrava během nepříznivých atmosférických podmínek.

Do nákladů na zajištění služby jsou zahrnuty náklady na energie a osobní náklady zaměstnanců, náklady na občerstvení (čaj, polévky).

Organizaci bude poskytnuta na základě faktury záloha ve výši 150 000,- Kč.

Vyúčtování skutečných nákladů za období od 1.1. - 31.12.2018 bude provedeno po ukončení akce do 10.1.2019.

Schváleno usnesením RM č. 08248/RM1418/110 ze dne 23.1.2018.

Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).

Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže do 10 dnů ode dne doručení objednávky. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Dodavateli vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavateli písemně (emailem) oznámí.

Lhůta plnění : 10.01.2019

Cena vč. DPH : 150 000,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Kaňoková Marie Bc., 599443836, mkanokova@ostrava.cz

V Ostravě dne:

Mgr. Jaroslava Rovňáková, odbor sociálních věcí a
zdravotnictví

(oprávněná osoba)